

**(3) 経営協議会 議事要旨**

## ① 第55回議事要旨

日 時 平成29年6月21日(水) 10:27~12:40

場 所 上越教育大学 大会議室(事務局3階)

出席者 川崎学長, 大野委員, 小原委員, 栗田委員, 高橋委員, 長谷川委員, 梅野委員, 小杉委員,  
大庭委員, 林委員, 廣瀬委員

オブザーバー 加藤監事, 渡邊特別顧問, 直原副学長, 小埜副学長, 水落学長特別補佐

議事に先立ち, 学長から, 委員名簿に基づき, 各委員の紹介があった。

引き続き, 前回議事要旨及び平成29年6月2日から9日の間で行った書面審議の要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

## 議 題

## 1 学長選考会議委員及び同予備委員の選出

学長から, 早川義裕委員の5月18日付け経営協議会及び学長選考会議委員の辞任に伴う後任の選出について提案説明があり, 学長選考会議委員として大野委員を選出することが承認された。

引き続き, 学長から, 渡邊隆委員の3月31日付け経営協議会委員の辞任により, 学長選考会議の予備委員に欠員が生じたことから, 就任順位を含め改めて同予備委員3人の選出について提案説明があり, 就任順位1位に長谷川委員を, 2位に佐々木委員を, 3位に村山委員を選出することが承認された。

## 2 平成28事業年度の業務実績に関する評価(経営に関する部分)

学長及び小埜副学長から, このことについて提案説明があり, 国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

## 3 平成28事業年度決算

学長及び小杉理事から, このことについて提案説明があり, 原案どおり承認された。

## 4 平成30年度概算要求

学長及び小杉理事から, このことについて提案説明があり, 予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

また, 学長から, 機能強化経費に係る要求事項については, 必要に応じて後日書面審議を行う旨の説明があった。

## 5 附属学校学級定員の見直し

学長及び林副学長から, このことについて提案説明があり, 文部科学省との事前調整等における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

## 6 大学改革

学長から, 平成31年度の大学改革プランの概要について説明があり, 意見交換が行われた。

また, 学長から, 今後, 更に同プランの内容を詰め, 大学改革を進める旨の説明があった。

## 報 告

## 1 議長を代理する者の指名

学長から、このことについて梅野理事を指名した旨の報告があった。

2 経営協議会委員の選考

学長から、このことについて報告があった。

3 第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果

学長及び小埜副学長から、このことについて報告があった。

4 外部資金等獲得状況

学長及び小杉理事から、このことについて報告があった。

5 会計監査人の選任

学長から、このことについて報告があった。

---

② 第56回議事要旨

日 時 平成29年10月20日（金） 10:30～12:35

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 川崎学長，大野委員，栗田委員，佐々木委員，高橋委員，長谷川委員，梅野委員，大庭委員，  
小杉委員，廣瀬委員

オブザーバー 加藤監事，森山監事，渡邊特別顧問，直原副学長，小埜副学長，水落学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、前回議事要旨及び平成29年7月13日から19日の間で行った書面審議の要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 役職員の給与の改定

学長及び小杉理事から、このことについて提案説明があり、次のことを含めた上で原案どおり承認された。

- ・ 国会審議により人事院勧告の内容が完全実施ではない場合、又は教職員組合との交渉において今回提案した以外の給与制度の改正が生じた場合の修正等を学長に一任すること。
- ・ 本改正に伴う関係規程の整備を学長に一任すること。

2 積立金の執行計画

学長及び小杉理事から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

3 平成29年度学内補正予算

学長及び小杉理事から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

4 大学改革

学長及び大庭理事から、大学改革に係る大学改革基本構想の検討状況について説明があり、種々意見交換があった。

報 告

1 平成28事業年度財務諸表の承認

学長及び小杉理事から、このことについて、平成29年8月31日付けで文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

2 平成30年度概算要求

学長及び天野副学長から、国立大学法人評価委員会が実施した評価結果の原案について報告があった。

3 平成28年度概算要求

学長及び小杉理事から、このことについて、財務省への要求ベースの状況等の報告があった。

その他

- 1 国立教員養成大学・学部，大学院，附属学校の改革に関する有識者会議報告書  
学長から、このことについて報告があった。

---

### ③ 第57回議事要旨

日 時 平成30年1月30日（火） 10:30～12:15

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 川崎学長，大野委員，小原委員，栗田委員，高橋委員，長谷川委員，村山委員，梅野委員，  
大庭委員，小杉委員，廣瀬委員

オブザーバー 加藤監事，森山監事，渡邊特別顧問，直原副学長，小埜副学長，水落学長特別補佐

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨及び平成29年12月12日から19日の間で行った書面審議の要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

#### 1 平成30年度学内予算編成方針

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，学内予算の編成過程における軽微な字句等の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

また，学長から，承認された方針に基づいて平成30年度学内予算案を編成し，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。

なお，小杉理事から，平成30年度学内予算編成方針の説明に先立ち，平成30年度運営費交付金等予定額について報告があった。

#### 2 「本学評価基準」及び「本学評価基準に係る観点・指標」の一部改正

学長及び小埜副学長から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

#### 3 大学改革

学長及び大庭理事から，平成31年度の大学改革基本構想について提案説明があり，種々意見交換の後，同構想の方向で大学改革を進めることとし，今後の修正等については学長に一任することが承認された。

また，学長及び大庭理事から，現時点における平成34年度大学院改革計画（将来構想案）について説明があった。

報 告

#### 1 平成30年度運営費交付金等予定額

（議題1において，併せて報告された。）

#### 2 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び小埜副学長から，このことについて報告があった。

#### 3 平成30年度大学院入試実施状況

学長及び直原副学長から，このことについて報告があった。

#### ④ 第58回議事要旨

日 時 平成30年3月23日（金） 13:57～16:10

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 川崎学長，大野委員，小原委員，栗田委員，佐々木委員，高橋委員，村山委員，梅野委員，  
大庭委員，小杉委員，林委員，廣瀬委員

ワグザバー 加藤監事，森山監事，渡邊特別顧問，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

#### 議 題

##### 1 学長選考会議委員及び同予備委員の選出

学長から，このことについて提案説明があり，学長選考会議委員に大野委員，小原委員及び長谷川委員を選出すること並びに同予備委員として，就任順位1位に伊藤委員を，2位に佐々木委員を，3位に村山委員を選出することが承認された。

なお，学長から，本件の審議に先立ち，関連する役員等の選考について報告があった。

##### 2 平成29年度学内補正予算

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

##### 3 目的積立金の執行計画

学長及び小杉理事から，文部科学大臣から平成28事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認があった旨の説明があった後，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

##### 4 平成30年度学内予算

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

なお，学長及び小杉理事から，本件の審議に先立ち，関連する平成30年度運営費交付金等予定額について報告があった。

##### 5 平成30年度年度計画（経営に関する部分）

学長及び小埜副学長から，このことについて提案説明があり，文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

##### 6 平成30年度に係る自己点検・評価実施計画

学長及び小埜副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

##### 7 学則の一部改正

学長及び大庭理事から，このことについて提案説明があり，修士課程で取得可能な教員免許状の種類に関する改正について，大学院の課程認定及び設置審査の過程で変更があった場合は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

##### 8 事務組織規則等の一部改正

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

##### 9 人事関係規則の一部改正

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

##### 10 授業料その他の費用に関する規程の一部改正

学長及び小杉理事から、教育研究連携・協力協定等に伴う学生支援等の方策案について説明があった後、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

#### 11 大学改革

学長及び大庭理事から、このことについて提案説明があり、その後の大学院改革計画（将来構想）は更に内容の見直しを図ることを含め、原案どおり承認された。

#### 報 告

##### 1 役員等の選考

（議題1において、併せて報告された。）

##### 2 平成30年度運営費交付金等予定額

（議題4において、併せて報告された。）

##### 3 平成30年度大学院入試実施状況

学長及び直原副学長から、このことについて報告があった。

##### 4 平成28年度卒業・修了者の就職状況

学長及び直原副学長から、このことについて報告があった。

#### その他

学長から、今回をもって退任となる委員の紹介があった。